

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-002

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

与欣旺达合资新设控股子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、进展情况概述

1、本公司与欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”）于2021年12月3日签订《投资合作协议》，约定新设合资公司，合资公司注册资本3.00亿元，本公司出资1.53亿元，持股比例51%，欣旺达出资1.47亿元，持股比例49%，双方以合资公司为平台，通过合资公司与天一矿业新设项目子公司，由项目子公司进行具体项目建设，具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2021-157）。

2、新设合资公司事项已经本公司及欣旺达有权机构审议通过，合资公司及拟用于项目建设的项目子公司业已完成工商登记手续，取得市场监督管理局核发的营业执照。因与瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）新设项目子公司事项尚需天一矿业有权机构审批通过，天一矿业是否出资入股及出资方式尚存在不确定性，故项目子公司目前为合资公司的全资子公司。

新设公司具体内容如下：

（1）合资公司基本情况

公司名称：贵州恒达矿业控股有限公司（以下简称“恒达矿业”）

注册资本：叁亿圆整

类型：其他有限责任公司

成立日期：2022年01月07日

法定代表人：吴海斌

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。矿产

资源（非煤矿山）开采；化工产品生产（不含许可类化工产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：贵州省黔南州福泉市龙昌镇龙井村皂角井组4号

(2) 项目子公司基本情况

公司名称：贵州恒昌新能源材料有限公司（以下简称“恒昌新能源”）

注册资本：肆佰伍拾万圆整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2022年1月10日

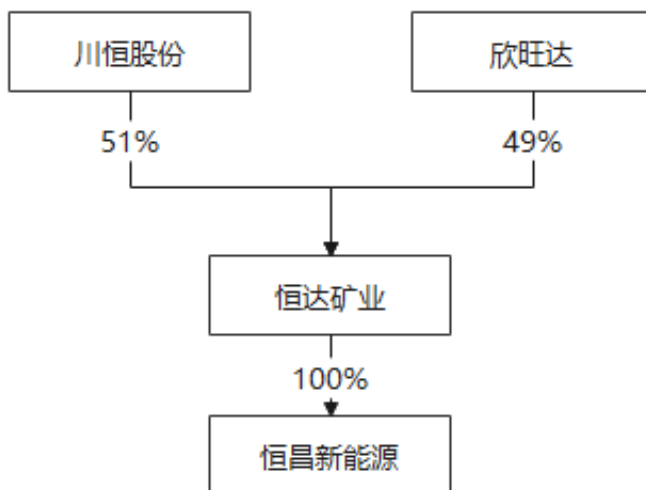
法定代表人：杨正斌

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工成品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

住所：贵州省黔南州瓮安县雍阳街道办事处瓮安经济开发区基础工业园区

(3) 上述公司股权结构如下：



二、备查文件

- 1、《恒达矿业营业执照》；
- 2、《恒昌新能源营业执照》。

特此公告！

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022年1月11日